

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立新園國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	195,165,589	100.00	負債	2	31,755,947	16.27
流動資產	11	65,675,204	33.65	流動負債	21	31,212,447	15.99
現金	1101	65,675,204	33.65	應付款項	2102	31,212,447	15.99
銀行存款	110102	65,641,204	33.63	應付代收款	210203	31,212,447	15.99
縣庫存款	110102-1	35,875,746	18.38	代收款	210203-1	30,741,056	15.75
保管款	110102-2	29,765,458	15.25	代辦經費	210203-2	471,391	0.24
零用及週轉金	110103	34,000	0.02	其他負債	28	543,500	0.28
固定資產	14	127,473,659	65.32	什項負債	2801	543,500	0.28
土地	1401	72,207,480	37.00	存入保證金	280104	543,500	0.28
土地	140101	72,207,480	37.00	淨資產	3	163,409,642	83.73
土地改良物	1402	35,578	0.02	淨資產	31	163,409,642	83.73
土地改良物	140201	3,557,777	1.82	淨資產	3101	163,409,642	83.73
累計折舊-土地改良物	140202	-3,522,199	-1.80	累積餘額	310101	156,156,819	80.01
房屋建築及設備	1404	46,455,088	23.80	本期賸餘	310102	7,252,823	3.72
房屋建築及設備	140401	90,000,473	46.11	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		550,000		信託代理與保證負債		550,000	
保證品		550,000		應付保證品		550,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立新園國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,545,385	-22.31	合計：		195,165,589	
機械及設備	1405	5,386,159	2.76				
機械及設備	140501	15,715,733	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,329,574	-5.29				
交通及運輸設備	1406	581,135	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,082,731	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,501,596	-0.77				
雜項設備	1407	2,808,219	1.44				
雜項設備	140701	11,429,355	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,621,136	-4.42				
無形資產	16	26,237	0.01				
無形資產	1601	26,237	0.01				
電腦軟體	160102	26,237	0.01				
其他資產	18	1,990,489	1.02				

信託代理與保證資產

550,000

信託代理與保證負債

550,000

保證品

550,000

應付保證品

550,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立新園國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	1,990,489	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,990,489	1.02				
代管資產	180106	45,241,244	23.18				
土地	180106-1	45,241,244	23.18				
應付代管資產	180107	-45,241,244	-23.18				
合計：		195,165,589					

信託代理與保證資產

550,000

信託代理與保證負債

550,000

保證品

550,000

應付保證品

550,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。